

## 特 許 協 力 条 約

PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条)  
(PCT36条及びPCT規則70)

REC'D 07 OCT 2004

WIPO

PCT

出願人又は代理人 の書類記号 A31635N	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP03/12971	国際出願日 (日.月.年) 09.10.2003	優先日 (日.月.年) 11.10.2002
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. A61K7/48, 7/00, 7/025, 7/027		
出願人 (氏名又は名称) 株式会社コーセー		

1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。  
法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。
3. この報告には次の附属物件も添付されている。
- a ☒ 附属書類は全部で 1 ページである。
- ☒ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙 (PCT規則70.16及び実施細則第607号参照)
- ☐ 第I欄4.及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙
- b ☐ 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。  
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。(実施細則第802号参照)
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 国際予備審査報告の基礎
- ☐ 第II欄 優先権
- ☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- ☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☐ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 03.03.2004	国際予備審査報告を作成した日 16.09.2004	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 福井 悟 電話番号 03-3581-1101 内線 3402	4N 9160

## 第I欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

☐ この報告は、\_\_\_\_\_語による翻訳文を基礎とした。  
それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

- ☐ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査  
☐ PCT規則12.4にいう国際公開  
☐ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☐ 出願時の国際出願書類

☒ 明細書

第 \_\_\_\_\_ 1-15 \_\_\_\_\_ ページ、出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ\*、  
 第 \_\_\_\_\_ ページ\*、

付けて国際予備審査機関が受理したもの  
 付けて国際予備審査機関が受理したもの

☒ 請求の範囲

第 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 項、出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ 1, 4-7 \_\_\_\_\_ 項\*、27.08.2004 付けて国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、付けて国際予備審査機関が受理したもの

☐ 図面

第 \_\_\_\_\_ ページ/図、出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、  
 第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、

付けて国際予備審査機関が受理したもの  
 付けて国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☒ 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☒ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図  
☐ 配列表 (具体的に記載すること) \_\_\_\_\_  
☐ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図  
☐ 配列表 (具体的に記載すること) \_\_\_\_\_  
☐ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

\* 4. に該当する場合、その用紙に“superseded”と記入されることがある。

## 第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	1-2, 4-7	有
	請求の範囲		無
進歩性(IS)	請求の範囲	1-2, 4-7	有
	請求の範囲		無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1-2, 4-7	有
	請求の範囲		無

## 2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: J P 6-24956 A (株式会社資生堂) 1994. 02. 01  
文献2: J P 2002-128638 A (株式会社コーセー) 2002. 05. 09  
文献3: J P 10-36223 A (株式会社資生堂) 1998. 02. 10  
文献4: J P 2002-128623 A (株式会社コーセー) 2002. 05. 09  
文献5: J P 2001-114648 A (株式会社資生堂) 2001. 04. 24

国際調査報告で引用された文献1の実施例9には、ビタミンA、ジブチルヒドロキシトルエン(油溶性抗酸化剤)、流動パラフィン(19.0重量%含有する口紅(油性固形化粧料))が記載されており、他方同文献2の3頁右欄48行~4頁左欄44行、5頁左欄40行~右欄1行及び実施例3、同文献3の3頁左欄50行~右欄4行、4頁左欄29行~43行及び実施例、並びに新たに引用した文献4の特許請求の範囲及び2頁右欄19行~3頁左欄39行には、使用感(伸び等)、付着性、光沢の改善等を目的として油性固形化粧料でシリカを用いることが示され、また新たに引用した文献5の2頁左欄27行~30行には口紅用組成物につやを付与する油分として重質流動パラフィンが示されている。

しかしながら、上記文献1~5には、請求の範囲に記載される四成分を併用することは記載されてないうえ、四成分を併用することで使用時の滑らかさや肌への密着感が向上することを示唆する記載も見当たらないので、請求の範囲1-2、4-7に係る発明は、上記文献1-5に記載されたものではなく、又当業者において自明なものともいえない。

請求の範囲

1. (補正後) 以下の成分 (A) ~ (D) ;  
(A) ビタミンA及び／又はその脂肪酸エステル  
(B) 無水ケイ酸  
(C) 油溶性抗酸化剤  
(D) ポリブテン及び／又は重質流動イソパラフィン、  
を含有し、(D) の含有量が5～99質量%である油性固形化粧料。
2. 成分(B)無水ケイ酸が、煙霧状無水ケイ酸である請求の範囲第1項の油性固形化粧料。
3. (削除)
4. (補正後) 実質的に水を含有しない請求の範囲第1項又は第2項のいずれかの油性固形化粧料。
5. (補正後) スティック状である請求の範囲第1項、第2項又は第4項の油性固形化粧料。
6. (補正後) 口紅、リップクリーム又はリップグロスである請求の範囲第1項、第2項、第4項又は第5項の油性固形化粧料。
7. (補正後) (A) ビタミンA及び／又はその脂肪酸エステルと、(B) 無水ケイ酸と、(C) 油溶性抗酸化剤と、(D) ポリブテン及び／又は重質流動イソパラフィンを5～99質量%含有する組成物を調製する工程を含む油性固形化粧料の製造方法。

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

Rec'd PCT/PTC

17 MAR 2005

PCT/JP2003/012971



INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY  
(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference A31635N	FOR FURTHER ACTION	See Form PCT/IPEA/416
International application No. PCT/JP2003/012971	International filing date (day/month/year) 09 October 2003 (09.10.2003)	Priority date (day/month/year) 11 October 2002 (11.10.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61K 7/48, 7/00, 7/025, 7/027		
Applicant KOSE CORPORATION		

1. This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining Authority under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet.

3. This report is also accompanied by ANNEXES, comprising:

a. ☒ (sent to the applicant and to the International Bureau) a total of 1 sheets, as follows:

☒ sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions).

☐ sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.

b. ☐ (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) \_\_\_\_\_, containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).

4. This report contains indications relating to the following items:

☒ Box No. I Basis of the report

☐ Box No. II Priority

☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

☐ Box No. IV Lack of unity of invention

☒ Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

☐ Box No. VI Certain documents cited

☐ Box No. VII Certain defects in the international application

☐ Box No. VIII Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 03 March 2004 (03.03.2004)	Date of completion of this report 16 September 2004 (16.09.2004)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International Application No.

PCT/JP2003/012971

## Box No. I Basis of the report

1. With regard to the language, this report is based on the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.

☐ This report is based on translations from the original language into the following language \_\_\_\_\_, which is language of a translation furnished for the purpose of:

- ☐ international search (under Rules 12.3 and 23.1(b))  
☐ publication of the international application (under Rule 12.4)  
☐ international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3)

2. With regard to the elements of the international application, this report is based on *(replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report)*:

☐ The international application as originally filed/furnished

☒ the description:

pages \_\_\_\_\_ 1-15 \_\_\_\_\_, as originally filed/furnished

pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_

pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_

☒ the claims:

pages \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_, as originally filed/furnished

pages\* \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement) under Article 19

pages\* \_\_\_\_\_ 1, 4-7 \_\_\_\_\_ received by this Authority on 27 August 2004 (27.08.2004)

pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_

☐ the drawings:

pages \_\_\_\_\_, as originally filed/furnished

pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_

pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_

☐ a sequence listing and/or any related table(s) – see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.

3. ☒ The amendments have resulted in the cancellation of:

☐ the description, pages \_\_\_\_\_

☒ the claims, Nos. \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_

☐ the drawings, sheets/figs \_\_\_\_\_

☐ the sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_

☐ any table(s) related to sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_

4. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

☐ the description, pages \_\_\_\_\_

☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_

☐ the drawings, sheets/figs \_\_\_\_\_

☐ the sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_

☐ any table(s) related to sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_

\* If item 4 applies, some or all of those sheets may be marked "superseded."

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP 03/12971

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

## 1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-2, 4-7	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-2, 4-7	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-2, 4-7	YES
	Claims		NO

## 2. Citations and explanations

Document 1: JP 6-24956 A (Shiseido Co., Ltd.), 01  
February 1994

Document 2: JP 2002-128638 A (Kose Corp.), 09 May 2002

Document 3: JP 10-36223 A (Shiseido Co., Ltd.), 10  
February 1998

Document 4: JP 2002-128623 A (Kose Corp.), 09 May 2002

Document 5: JP 2001-114648 A (Shiseido Co., Ltd.), 24  
April 2001

Document 1 (example 9) cited in the international search report discloses a lipstick (an oil-based solid cosmetic agent) that comprises vitamin A, dibutylhydroxytoluene (an oil-soluble antioxidizing agent) and 19.0% by weight of a semi-fluid paraffin. In addition, document 2 (page 3, right column, line 48 to page 4, left column, line 44 and page 5, left column, line 40 to right column, line 1, and example 3) cited in the international search report, document 3 (page 3, left column, line 50 to right column, line 4 and page 4, left column, lines 29 to 43, and examples) cited in the international search report and newly cited document 4 (claims and page 2, right column, line 19 to page 3, left column, line 39) disclose the feature of using silica in an oil-based solid cosmetic agent in order to improve the usability (the coverage

characteristic or the like), the adhesion characteristics, the lustre and the like thereof. Furthermore, newly cited document 5 (page 2, left column, lines 27 to 30) discloses heavy semi-fluid paraffin as the oil component for imparting a gloss to a lipstick composition.

However, documents 1 to 5 do not disclose the feature of using the four components that are set forth in the claims of the present application in combination, and are not considered to include any disclosures which suggest that it is possible to improve the smoothness and the feeling of adhesion to the skin during use by combining the four components in question for use. Consequently, the inventions that are set forth in claims 1 to 2 and 4 to 7 are not disclosed in documents 1 to 5, above, and cannot be said to be obvious to a person skilled in the art.